

UCHWA/ A Nr XV/134/19
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
z dnia 04.11.2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec
na lata 2019ó2031**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz.869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 506), **Rada Miejska w Grójcu** uchwała co nast puje:

§ 1.

W uchwale nr III/12/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17.12.2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2019ó2031 wprowadza si nast puj ce zmiany:

1. Dokonuje si zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grójec na lata 2019ó2031 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwa, zmieniaj cym załącznik nr 1 do WPF .
2. Dokonuje si zmian w wykazie przedsi wzi do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2019ó2031 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwa, zmieniaj cym załącznik nr 2 do WPF .

§ 2.

Wykonanie uchwa powierz si Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 3.

Uchwa wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Karol Biedrzycki
Przewodnicz cy Rady

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/134/19
z dnia 2019-11-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	96 238 679,96	92 483 940,02	23 245 685,00	1 250 784,89	23 292 339,77	15 284 366,45	16 165 083,00	23 026 727,84	3 754 739,94	1 414 086,73	1 620 172,67	
Wykonanie 2017	101 381 290,50	99 174 734,89	26 228 264,00	1 713 419,80	24 270 097,03	16 503 752,92	16 973 384,00	28 394 990,24	2 206 555,61	1 329 268,29	191 066,61	
Plan 3 kw. 2018	105 467 887,96	101 392 735,52	28 415 000,00	1 000 000,00	23 894 300,00	16 130 000,00	18 700 252,00	27 771 215,52	4 075 152,44	1 000 000,00	2 375 152,44	
Wykonanie 2018	107 965 688,61	106 065 009,03	29 886 670,00	1 973 213,20	24 848 943,79	16 425 936,43	18 622 775,00	28 773 727,36	1 900 679,58	792 241,86	443 177,67	
2019	A	116 933 643,72	113 207 818,42	32 860 000,00	1 400 000,00	24 203 100,00	16 500 000,00	20 662 864,00	32 030 555,00	3 725 825,30	2 412 000,00	353 825,30
	B	1 679 065,62	3 226 321,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 321,62	-1 547 256,00	0,00	-1 607 256,00
	C	115 254 578,10	109 981 496,80	32 860 000,00	1 400 000,00	24 203 100,00	16 500 000,00	20 662 864,00	28 907 233,38	5 273 081,30	2 412 000,00	1 961 081,30
2020	A	114 397 772,91	109 430 000,00	33 200 000,00	1 500 000,00	24 800 000,00	17 400 000,00	19 700 000,00	26 300 000,00	4 967 772,91	1 000 000,00	1 607 256,00
	B	1 607 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 256,00	0,00	1 607 256,00
	C	112 790 516,91	109 430 000,00	33 200 000,00	1 500 000,00	24 800 000,00	17 400 000,00	19 700 000,00	26 300 000,00	3 360 516,91	1 000 000,00	0,00
2021	A	115 370 000,00	113 370 000,00	35 400 000,00	1 600 000,00	25 200 000,00	17 600 000,00	20 000 000,00	27 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	115 370 000,00	113 370 000,00	35 400 000,00	1 600 000,00	25 200 000,00	17 600 000,00	20 000 000,00	27 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	A	119 338 000,00	117 338 000,00	37 700 000,00	2 000 000,00	26 000 000,00	18 400 000,00	20 200 000,00	27 800 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	119 338 000,00	117 338 000,00	37 700 000,00	2 000 000,00	26 000 000,00	18 400 000,00	20 200 000,00	27 800 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00

2023	A	122 975 000,00	120 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	122 975 000,00	120 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	A	126 600 000,00	124 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	126 600 000,00	124 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	A	130 340 000,00	128 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 340 000,00	128 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	A	134 060 000,00	132 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	134 060 000,00	132 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	A	137 800 000,00	135 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	137 800 000,00	135 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	A	141 600 000,00	139 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	141 600 000,00	139 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	A	145 370 000,00	143 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 370 000,00	143 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	A	149 240 000,00	147 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	149 240 000,00	147 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	A	153 070 000,00	151 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	153 070 000,00	151 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	94 592 040,15	80 834 748,80	0,00	0,00	0,00	568 177,15	568 177,15	0,00	0,00	13 757 291,35	
Wykonanie 2017	98 720 157,03	90 708 408,33	0,00	0,00	0,00	438 447,57	438 447,57	0,00	0,00	8 011 748,70	
Plan 3 kw. 2018	117 597 409,96	98 614 344,86	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	18 983 065,10	
Wykonanie 2018	106 242 948,74	95 788 434,68	0,00	0,00	0,00	376 792,91	376 792,91	0,00	0,00	10 454 514,06	
2019	A	124 170 637,41	108 342 355,45	0,00	0,00	x	715 500,00	715 500,00	0,00	0,00	15 828 281,96
	B	-10 623 569,68	3 273 321,62	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 896 891,30
	C	134 794 207,09	105 069 033,83	0,00	0,00	x	715 500,00	715 500,00	0,00	0,00	29 725 173,26
2020	A	123 637 651,74	101 891 916,91	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	21 745 734,83
	B	13 307 803,00	180 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 127 803,00
	C	110 329 848,74	101 711 916,91	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	8 617 931,83
2021	A	112 765 873,85	104 395 000,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	8 370 873,85
	B	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	112 945 873,85	104 575 000,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	8 370 873,85
2022	A	116 790 096,10	107 190 000,00	0,00	0,00	x	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	9 600 096,10
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	116 790 096,10	107 190 000,00	0,00	0,00	x	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	9 600 096,10
2023	A	120 436 348,35	109 900 000,00	0,00	0,00	x	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	10 536 348,35
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 436 348,35	109 900 000,00	0,00	0,00	x	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	10 536 348,35

2024	A	124 100 000,00	112 650 000,00	0,00	0,00	x	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	11 450 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	124 100 000,00	112 650 000,00	0,00	0,00	x	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	11 450 000,00
2025	A	128 115 372,00	115 470 000,00	0,00	0,00	x	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	12 645 372,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 115 372,00	115 470 000,00	0,00	0,00	x	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	12 645 372,00
2026	A	131 560 000,00	118 360 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	131 560 000,00	118 360 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
2027	A	135 300 000,00	121 319 000,00	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	13 981 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	135 300 000,00	121 319 000,00	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	13 981 000,00
2028	A	139 100 000,00	124 350 000,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	14 750 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	139 100 000,00	124 350 000,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	14 750 000,00
2029	A	142 870 000,00	127 500 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	15 370 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	142 870 000,00	127 500 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	15 370 000,00
2030	A	146 740 000,00	130 700 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	16 040 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	146 740 000,00	130 700 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	16 040 000,00
2031	A	151 070 000,00	134 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	17 070 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	151 070 000,00	134 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	17 070 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 646 639,81	8 016 796,93	0,00	0,00	7 905 537,23	0,00	111 259,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 661 133,47	6 791 325,93	0,00	0,00	6 791 325,93	1 470 394,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-12 129 522,00	14 439 698,05	0,00	0,00	6 183 698,05	3 873 522,00	8 256 000,00	8 256 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 722 739,87	12 801 678,35	0,00	0,00	6 391 597,35	0,00	6 410 081,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-7 236 993,69	9 305 291,60	0,00	0,00	9 305 291,60	7 236 993,69	0,00	0,00	0,00
	B	12 302 635,30	-12 302 635,30	0,00	0,00	-782 088,30	-782 088,30	-11 520 547,00	-11 520 547,00	0,00
	C	-19 539 628,99	21 607 926,90	0,00	0,00	10 087 379,90	8 019 081,99	11 520 547,00	11 520 547,00	0,00
2020	A	-9 239 878,83	11 520 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520 547,00	9 239 878,83	0,00
	B	-11 700 547,00	11 520 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520 547,00	9 239 878,83	0,00
	C	2 460 668,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 604 126,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 424 126,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 547 903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 547 903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 538 651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 538 651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 224 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 224 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	2 872 110,81	2 872 110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 704 755,23	0,00	11 649 191,22	19 554 728,45
Wykonanie 2017	3 060 931,40	3 060 931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 643 823,83	0,00	8 466 326,56	15 257 652,49
Plan 3 kw. 2018	2 310 176,05	2 310 176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 589 647,78	0,00	2 778 390,66	8 962 088,71
Wykonanie 2018	2 310 176,05	2 310 176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 743 728,78	0,00	10 276 574,35	16 668 171,70
2019	A	2 068 297,91	2 068 297,91	0,00	0,00	0,00	0,00	17 675 430,87	0,00	4 865 462,97	14 170 754,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 520 547,00	0,00	-47 000,00	-829 088,30
	C	2 068 297,91	2 068 297,91	0,00	0,00	0,00	0,00	29 195 977,87	0,00	4 912 462,97	14 999 842,87
2020	A	2 280 668,17	2 280 668,17	0,00	0,00	0,00	0,00	26 915 309,70	0,00	7 538 083,09	7 538 083,09
	B	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00
	C	2 460 668,17	2 460 668,17	0,00	0,00	0,00	0,00	26 735 309,70	0,00	7 718 083,09	7 718 083,09
2021	A	2 604 126,15	2 604 126,15	0,00	0,00	0,00	0,00	24 311 183,55	0,00	8 975 000,00	8 975 000,00
	B	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
	C	2 424 126,15	2 424 126,15	0,00	0,00	0,00	0,00	24 311 183,55	0,00	8 795 000,00	8 795 000,00
2022	A	2 547 903,90	2 547 903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21 763 279,65	0,00	10 148 000,00	10 148 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 547 903,90	2 547 903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21 763 279,65	0,00	10 148 000,00	10 148 000,00
2023	A	2 538 651,65	2 538 651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	19 224 628,00	0,00	11 075 000,00	11 075 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 538 651,65	2 538 651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	19 224 628,00	0,00	11 075 000,00	11 075 000,00

2024	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 724 628,00	0,00	11 950 000,00	11 950 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 724 628,00	0,00	11 950 000,00	11 950 000,00
2025	A	2 224 628,00	2 224 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	12 870 000,00	12 870 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 224 628,00	2 224 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	12 870 000,00	12 870 000,00
2026	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00
2027	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	14 481 000,00	14 481 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	14 481 000,00	14 481 000,00
2028	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00
2029	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	15 870 000,00	15 870 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	15 870 000,00	15 870 000,00
2030	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	16 540 000,00	16 540 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	16 540 000,00	16 540 000,00
2031	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 070 000,00	17 070 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 070 000,00	17 070 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	13,57%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	9,66%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	3,58%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	10,25%	x	x	x	x	
2019	A	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	6,22%	8,94%	11,16%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	6,36%	8,94%	11,16%	TAK	TAK
2020	A	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	7,46%	6,49%	8,71%	TAK	TAK
	B	-0,21%	-0,21%	0,00	-0,21%	-0,27%	-0,04%	-0,05%	TAK	TAK
	C	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	7,73%	6,53%	8,76%	TAK	TAK
2021	A	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	8,65%	5,75%	7,98%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	0,16%	-0,14%	-0,13%	NIE	NIE
	C	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	8,49%	5,89%	8,11%	TAK	TAK
2022	A	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	9,34%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	9,34%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2023	A	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	9,82%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	9,82%	8,52%	8,52%	TAK	TAK

2024	A	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	10,23%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	10,23%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2025	A	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	10,64%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	10,64%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2026	A	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	10,97%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	10,97%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2027	A	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	11,23%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	11,23%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2028	A	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	11,48%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	11,48%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2029	A	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	11,60%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	11,60%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2030	A	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	11,75%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	11,75%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2031	A	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	11,81%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	11,81%	11,61%	11,61%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	33 181 271,12	6 531 323,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13 360 195,10	397 096,25		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	35 243 080,62	6 750 356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 259 450,09	751 219,17		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	39 414 786,16	7 741 900,00	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	0,00	17 908 701,10	693 182,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	38 905 430,47	7 335 150,31	2 632 358,19	0,00	2 632 358,19	0,00	9 779 993,37	674 870,69		
2019	A	0,00	0,00	42 361 753,73	7 833 944,00	3 950 738,69	72 128,00	3 878 610,69	3 348 610,69	11 085 140,27	1 229 531,00	
	B	0,00	0,00	324 134,33	0,00	-13 646 291,30	0,00	-13 646 291,30	-13 696 291,30	-266 000,00	5 400,00	
	C	0,00	0,00	42 037 619,40	7 833 944,00	17 597 029,99	72 128,00	17 524 901,99	17 044 901,99	11 351 140,27	1 224 131,00	
2020	A	0,00	0,00	41 860 000,00	7 900 000,00	17 289 411,30	199 520,00	17 089 891,30	17 089 891,30	4 655 843,53	0,00	
	B	-2 460 668,17	-2 460 668,17	0,00	0,00	11 335 491,30	19 200,00	11 316 291,30	11 316 291,30	1 811 511,70	0,00	
	C	2 460 668,17	2 460 668,17	41 860 000,00	7 900 000,00	5 953 920,00	180 320,00	5 773 600,00	5 773 600,00	2 844 331,83	0,00	
2021	A	2 604 126,15	2 604 126,15	42 900 000,00	8 100 000,00	3 699 520,00	199 520,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 870 873,85	0,00	
	B	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 519 200,00	19 200,00	3 500 000,00	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	
	C	2 424 126,15	2 424 126,15	42 900 000,00	8 100 000,00	180 320,00	180 320,00	0,00	0,00	8 370 873,85	0,00	
2022	A	2 547 903,90	2 547 903,90	43 980 000,00	8 300 000,00	108 192,00	108 192,00	0,00	0,00	9 600 096,10	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 547 903,90	2 547 903,90	43 980 000,00	8 300 000,00	108 192,00	108 192,00	0,00	0,00	9 600 096,10	0,00	
2023	A	2 538 651,65	2 538 651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 536 348,35	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 538 651,65	2 538 651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 536 348,35	0,00	

2024	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 450 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 450 000,00	0,00
2025	A	2 224 628,00	2 224 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 645 372,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 224 628,00	2 224 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 645 372,00	0,00
2026	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00
2027	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 981 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 981 000,00	0,00
2028	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750 000,00	0,00
2029	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 370 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 370 000,00	0,00
2030	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 040 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 040 000,00	0,00
2031	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 070 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 070 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 657,53	51 558,70	0,00
Wykonanie 2017	77 834,64	66 159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	86 482,93	66 159,43	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	1 960 346,00	1 960 346,00	1 960 346,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	135 059,00	135 059,00	135 059,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	170 320,00	145 325,53	145 325,53	0,00	0,00	170 320,00	145 325,53	145 325,53
	B	0,00	0,00	0,00	-1 607 256,00	-1 607 256,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 320,00	145 325,53	145 325,53	1 607 256,00	1 607 256,00	1 607 256,00	145 325,53	145 325,53
2020	A	0,00	0,00	0,00	1 607 256,00	1 607 256,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 607 256,00	1 607 256,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	22 911,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 610 000,00	1 960 346,00	3 610 000,00	1 649 654,00	1 649 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	664 074,02	407 204,73	664 074,02	256 869,29	256 869,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 400 000,00	834 000,00	1 400 000,00	590 994,47	590 994,47	0,00	0,00	0,00
	B	-2 550 000,00	-1 327 284,00	-2 550 000,00	-1 222 716,00	-1 222 716,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 950 000,00	2 161 284,00	3 950 000,00	1 813 710,47	1 813 710,47	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 550 000,00	1 607 256,00	2 550 000,00	942 744,00	942 744,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 550 000,00	1 607 256,00	2 550 000,00	942 744,00	942 744,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	2 872 110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 535,34
Wykonanie 2017	3 060 931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 310 176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 310 176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	2 068 297,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 068 297,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 160 668,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 160 668,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 114 126,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 114 126,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 187 903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 187 903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 163 651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 163 651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/134/19
z dnia 2019-11-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	27 702 960,00	3 950 738,69	17 289 411,30	3 699 520,00	108 192,00	25 047 861,99
					B	26 494 560,00	17 597 029,99	5 953 920,00	180 320,00	108 192,00	23 839 461,99
					C	1 208 400,00	-13 646 291,30	11 335 491,30	3 519 200,00	0,00	1 208 400,00
1.a	- wydatki bieżące				A	579 360,00	72 128,00	199 520,00	199 520,00	108 192,00	579 360,00
					B	540 960,00	72 128,00	180 320,00	180 320,00	108 192,00	540 960,00
					C	38 400,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	38 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	27 123 600,00	3 878 610,69	17 089 891,30	3 500 000,00	0,00	24 468 501,99
					B	25 953 600,00	17 524 901,99	5 773 600,00	0,00	0,00	23 298 501,99
					C	1 170 000,00	-13 646 291,30	11 316 291,30	3 500 000,00	0,00	1 170 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	3 000 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
					B	3 000 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
					C	0,00	-2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 000 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
					B	3 000 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
					C	0,00	-2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części wsi w Kobylinie - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej w gminie	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2018	2020	A	3 000 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
					B	3 000 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
					C	0,00	-2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	24 702 960,00	3 950 738,69	14 739 411,30	3 699 520,00	108 192,00	22 497 861,99
					B	23 494 560,00	15 047 029,99	5 953 920,00	180 320,00	108 192,00	21 289 461,99
					C	1 208 400,00	-11 096 291,30	8 785 491,30	3 519 200,00	0,00	1 208 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	579 360,00	72 128,00	199 520,00	199 520,00	108 192,00	579 360,00
					B	540 960,00	72 128,00	180 320,00	180 320,00	108 192,00	540 960,00
					C	38 400,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	38 400,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - poprawa warunków edukacji dzieci	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych Gminy Grójec	2019	2022	A	540 960,00	72 128,00	180 320,00	180 320,00	108 192,00	540 960,00
					B	540 960,00	72 128,00	180 320,00	180 320,00	108 192,00	540 960,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.2	Dzierżawa włókien światłowodowych wraz z telefonią VoIP ul.Mszczonowska - poprawa infrastruktury telekomunikacyjnej	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2019	2021	A	38 400,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	38 400,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	38 400,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	38 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	24 123 600,00	3 878 610,69	14 539 891,30	3 500 000,00	0,00	21 918 501,99
					B	22 953 600,00	14 974 901,99	5 773 600,00	0,00	0,00	20 748 501,99
					C	1 170 000,00	-11 096 291,30	8 766 291,30	3 500 000,00	0,00	1 170 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa PSP nr 1 w Grójcu o nową salę gimnastyczną i część dydaktyczną wraz z niezbędną infrastrukturą - rozwój sportu, rekreacji i edukacji	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2018	2021	A	10 000 000,00	60 000,00	6 370 025,79	3 500 000,00	0,00	9 930 025,79
					B	10 000 000,00	6 430 025,79	3 500 000,00	0,00	0,00	9 930 025,79
					C	0,00	-6 370 025,79	2 870 025,79	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul.Laskowej w Grójcu - poprawa jakości bazy sportowej	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2018	2020	A	5 500 000,00	110 171,00	3 866 265,51	0,00	0,00	3 976 436,51
					B	5 500 000,00	3 976 436,51	0,00	0,00	0,00	3 976 436,51
					C	0,00	-3 866 265,51	3 866 265,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalnego komunalnego w Grójcu - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2018	2019	A	3 700 000,00	3 138 439,69	0,00	0,00	0,00	3 138 439,69
					B	3 900 000,00	3 338 439,69	0,00	0,00	0,00	3 338 439,69
					C	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
1.3.2.4	Budowa przepompowni ścieków (typu tłocznia) z kanałami dopływowymi i rurociągiem tłocznym w Kobylinie gm.Grójec - poprawa jakości gospodarki ściekowej	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2018	2020	A	930 000,00	40 000,00	840 000,00	0,00	0,00	880 000,00
					B	800 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
					C	130 000,00	-710 000,00	840 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.5	Dostawa i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy PSP Nr 1 w Grójcu - poprawa kondycji fizycznej dzieci	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2019	2020	A	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	700 000,00
					B	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej 161570W w Woli Worowskiej oraz przebudowa drogi gminnej 161572W w Woli Worowskiej i Zalesiu - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2019	2020	A	1 943 600,00	300 000,00	1 643 600,00	0,00	0,00	1 943 600,00
					B	1 943 600,00	300 000,00	1 643 600,00	0,00	0,00	1 943 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku OSP w Kośminie na potrzeby garażu - zapewnienie gotowości OSP	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2019	2020	A	110 000,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	110 000,00
					B	110 000,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	110 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt rozbudowy PSP w Lesznowoli - poprawa infrastruktury zw.z edukacja	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2019	2020	A	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa kanału deszczowego dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych z terenu zlewni Z-5 - poprawa jakości gospodarki ściekowej	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2019	2020	A	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej Głuchów-Podole łączącej ulice Spacerową i Spokojną w Głuchowie - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2019	2020	A	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Sienkiewicza w Grójcu-III etap - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2019	2020	A	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Objaśnienia :**1. Dokonuje się następujących zmian w WPF Gminy Grójec na lata 2019-2031:
Rok 2019****Dochody**

Zmiany w budżecie 2019 roku dotyczą :

- | | | |
|--------------------------------|---------|-----------------|
| 1) zwiększenia dochodów ogółem | o kwotę | 1.679.065,62 zł |
|--------------------------------|---------|-----------------|

Wydatki

Zmiany w budżecie 2019 roku dotyczą :

- | | | |
|---------------------------------|---------|------------------|
| 1) zmniejszenia wydatków ogółem | o kwotę | 10.623.569,68 zł |
|---------------------------------|---------|------------------|

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się deficyt budżetu gminy Grójec w 2019 roku o kwotę 12.302.635,30 zł. Zmniejszają się przychody gminy z tytułu: po uzyskaniu kwoty 1.520.547,00 zł sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę o 10.000.000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - o kwotę 782.088,30 zł.

Rok 2020

Dochody majątkowe na 2020 rok zwiększa się o kwotę 1.607.256 zł z tytułu środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 na dofinansowanie inwestycji gminnych p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylinie oraz budowa wodociągu w miejscowości Zalesie”. Umowa na dofinansowanie w/w zadania została podpisana pomiędzy Gminą Grójec i Samorządem Województwa Mazowieckiego w dniu 30.05.2017 roku.

Wydatki majątkowe na 2020 rok zwiększa się o 13.127.803,00 zł w tym na realizację zadań tych w Wykazie przedsięwzięć do WPF gminy Grójec na lata 2019-2031 - o 11.316.291,30 zł. Wydatki bieżące na 2020 rok zwiększa się o 180.000,00 zł.

Przychody na 2020 rok zwiększa się o kwotę 11.520.547,00 zł, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 9.239.878,83 zł.

Zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF

- | | |
|--|-----------------|
| 1. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla części wsi w Kobylinie” (zadanie inwestycyjne) | |
| / czne nakłady- | 3.000.000,00 zł |
| Limit 2019r - | 0,00 zł |
| Limit 2020r- | 2.550.000,00 zł |
| Okres realizacji | lata 2018-2020 |

W związku z uniemożliwieniem przez właścicieli działki nr ewid. 69 w Kobylinie wykonywania robót mających na celu wybudowanie kanału technicznego na działce nr ewid. 69, Gmina Grójec wystąpiła do Starosty Grójeckiego z wnioskiem o wydanie na podstawie art. 124 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez Starostę decyzji udzielającej

zezwolenia na przeprowadzenie przez dział nr 69 w Kobylinie, kanału technicznego wraz ze studnią dla czyszczaków. Starosta Grójecki wydał postanowienie zawieszające toczyące się postępowanie w ww. sprawie, podając jako podwładny wystąpienie zagadnienia wstępne, tj. przedłożenie przez jednego ze współwłaścicieli dz. nr 69 u Wojewody Mazowieckiego pisma w sprawie wznowienia postępowania w sprawie wydanej przez Starostę Grójeckiego w dniu 18 maja 2015r ostatecznej decyzji Nr 405/2015 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę przepompowni cieków. W związku z przedłożeniem się postępowaniem w ww. sprawie, Gmina Grójec była zmuszona podjąć decyzję o sporządzeniu dokumentacji zamiennej dla przebiegu kanału technicznego w ten sposób aby ominąć sporny dział nr ew. 69. Gmina Grójec złożyła w Starostwie Powiatowym w Grójcu wnioski o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla trasy zamiennej kanału technicznego i obecnie oczekuje na wydanie stosownej decyzji. Biorąc pod uwagę powyższe przeszkody formalne realizacja zadania została przesunięta na rok 2020.

2. Rozbudowa PSP nr 1 w Grójcu o nową salę gimnastyczną i cztery dydaktyczne wraz z niezbędną infrastrukturą (zadanie inwestycyjne)

/ czne nakłady- 10.000.000,00 zł
 Limit 2019r - 60.000,00 zł
 Limit 2020r- 6.370.025,79 zł
 Limit 2021r- 3.500.000,00 zł
 Okres realizacji lata 2018-2021

3. Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Orodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu (zadanie inwestycyjne)

/ czne nakłady- 5.500.000,00 zł
 Limit 2019r - 110.171,00 zł
 Limit 2020r- 3.866.265,51 zł
 Okres realizacji lata 2018-2020

4. Budowa przepompowni cieków typu technicznego z kanałami dopływowymi i rurociągiem technicznym w Kobylinie gm. Grójec

/ czne nakłady- 930.000,00 zł
 Limit 2019r - 40.000,00 zł
 Limit 2020r- 840.000,00 zł

5. Budowa budynku mieszkalnego komunalnego w Grójcu

/ czne nakłady zmniejsza się o 200.000 zł, tj. do kwoty 3.700.000,00 zł w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano wartością zadania.
 Limit na 2019 rok zmniejsza się o 200.000,00 zł
 Okres realizacji pozostaje bez zmian lata 2018-2019

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się następujące zadania :

1. Projekt rozbudowy PSP w Lesznowoli (zadanie inwestycyjne)

/ czne nakłady- 120.000,00 zł
 Limit 2019r - 0,00 zł
 Limit 2020r- 120.000,00 zł
 Okres realizacji lata 2019-2020

2. Dokumentacja projektowa kanału deszczowego dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych z terenu zlewni Z-5 (zadanie inwestycyjne)

/ czne nakłady- 70.000,00 z€
Limit 2019r ó 0,00 z€
Limit 2020r- 70.000,00 z€
Okres realizacji lata 2019-2020

3. Budowa drogi gminnej Gróchów-Podole przez ulice Spacerow i Spokojn w Gróchowio (zadanie inwestycyjne)

/ czne nakłady- 250.000,00 z€
Limit 2019r ó 50.000,00 z€
Limit 2020r- 200.000,00 z€
Okres realizacji lata 2019-2020

4. Budowa ulicy Sienkiewicza w Grójcu-III etap (zadanie inwestycyjne)

/ czne nakłady- 800.000,00 z€
Limit 2019r ó 0,00 z€
Limit 2020r- 800.000,00 z€
Okres realizacji lata 2019-2020

5. Dzierżawa wózków wiatrowodowych wraz z telefonii VoIP ul. Mszczonowska (zadanie bieżące)

/ czne nakłady- 38.400,00 z€
Limit 2019r ó 0,00 z€
Limit 2020r- 19.200,00 z€
Limit 2021r- 19.200,00 z€
Okres realizacji lata 2019-2021

2021 ROK

Zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem wynikającym z wykazu zaplanowanych przedsięwzięć o 3.500.000,00 z€. Wydatki bieżące zmniejsza się o 180.000,00 z€. Jednocześnie nie w związku z przesunięciem przychodów z tytułu podatków i emisji obligacji komunalnych z roku 2019 do roku 2020 ulegają zmianie:

1. poziom kwoty długu na koniec 2019 roku - zmniejszenie o 11.520.547 z€
2. poziom kwoty długu na koniec 2020 roku - zwiększenie o 180.000,00 z€
3. Rozchody z tytułu spłaty podatków : rok 2020- zmniejszenie o 180.000 z€, rok 2021- zwiększenie o 180.000 z€. Powyższa zmiana dotyczy podatków przesuniętych do zaciągnięcia z roku 2019 do roku 2020.